

证券代码：870090

证券简称：浏发健康

主办券商：国海证券

河南浏发健康管理股份有限公司董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第二十四次会议于 2019 年 4 月 16 日审议并通过：

提名孙甲为公司董事，任职期限至本届董事会届满之日，自 2019 年 4 月 16 日起。

本次会议召开 10 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事 3 人。

会议由董事长主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

（二）被任免董监高人员情况

被提名董事孙甲持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职原因

原董事杨柳因为个人原因辞去董事职务

（四）新任董监高人员履历

孙甲，男，1987 年 9 月出生，中国国籍，无国外永久居留权，本科学历。2010 年 8 月至 2011 年 7 月，为西部计划志愿者参与四川北川县灾后重建，就职于北川县卫生局。2011 年 10 月至 2012 年 12 月，为北京歌华在线文化传媒有限公司项目部专员。2013 年 4 月至 2017 年 12 月，为上海胜誉股权投资基金管理有限公司项目经理，2018 年 2

月至今，为珠海弈胜蓝海管理咨询中心副总经理。

截至本议案提交之日，孙甲先生未直接或间接持有本公司股份。

未发现孙甲先生有《公司法》第 147 条规定的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，也未受到中国证监会和深圳证券交易所的任何惩罚和惩戒，不是失信被执行人。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：
新董事与原董事顺利完成工作交接，不会对公司生产、经营造成不利影响。

三、备查文件

《河南浏发健康管理股份有限公司第二届董事会第二十四次会议决议公告》

河南浏发健康管理股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 17 日